

2021 年烟台市委老干部局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

烟台市委老干部局是市委主管全市老干部工作的职能机构。主要职责是：

- 1、贯彻执行中央、省和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策；制定和参与制定全市老干部工作的具体政策、规定。
- 2、指导各县市区和市直各部门(单位)的老干部管理、服务工作。
- 3、检查、督促、协调有关部门(单位)落实离休干部的政治、生活待遇；组织指导老干部在“三个文明”建设中发挥作用。
- 4、调查研究全市老干部工作情况和问题,及时向市委、市政府及有关部门反映。
- 5、指导各县市区和市直各部门(单位)做好老干部的教育培训工作。
- 6、承担市委和市委组织部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

烟台市委老干部局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市委老干部局 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党烟台市委委员会老干部局	
2	烟台市老干部活动中心	
3	山东省烟台干部休养所	
4	烟台市关心下一代工作委员会办公室	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	2987.24	一般公共服务支出	802.24
一般公共预算	2987.24	群众团体事务	120.31
二、财政专户管理资金	135.00	事业运行	120.31
三、事业收入		其他共产党事务支出	681.93
四、事业单位经营收入		行政运行	287.01
五、其他收入		一般行政管理事务	394.92
		教育支出	
		其他教育支出	
		其他教育支出	
		社会保障和就业支出	2233.54

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		行政事业单位养老支出	1724.04
		离退休人员管理机构	449.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.33
		其他行政事业单位养老支出	1151.10
		其他社会保障和就业支出	509.50
		其他社会保障和就业支出	509.50

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		卫生健康支出	86.46
		行政事业单位医疗	86.46
		行政单位医疗	10.31
		事业单位医疗	37.24
		其他行政事业单位医 疗支出	38.91
本年收入合计	3122.24	本年支出合计	3122.24
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	99.75	结转下年	
财政收回结转结余	-99.75		
收入总计	3122.24	支出总计	3122.24

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	3122.24	2987.24	2987.24		135.00								
	118	烟台市老干部局	3122.24	2987.24	2987.24		135.00								
	118001	中国共产党烟台市委老干部局	1332.78	1332.78	1332.78										
201		一般公共服务支出	681.93	681.93	681.93										
20136		其他共产党事务支出	681.93	681.93	681.93										
2013601		行政运行	287.01	287.01	287.01										
2013602		一般行政管理事务	394.92	394.92	394.92										
208		社会保障和就业支出	632.11	632.11	632.11										
20805		行政事业单位养老支出	122.61	122.61	122.61										
2080503		离退休人员管理机构	100.00	100.00	100.00										

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	22.61										
20899		其他社会保障和就业支出	509.50	509.50	509.50										
2089901		其他社会保障和就业支出	509.50	509.50	509.50										
210		医疗卫生与计划生育支出	18.74	18.74	18.74										
21011		行政事业单位医疗	18.74	18.74	18.74										
2101101		行政单位医疗	10.31	10.31	10.31										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.43	8.43	8.43										
	118002	山东省烟台干部休养所	408.95	408.95	408.95										
208		社会保障和就业支出	384.32	384.32	384.32										
20805		行政事业单位养老支出	384.32	384.32	384.32										
2080503		离退休人员管理机构	349.38	349.38	349.38										

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	27.29										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	7.65										
210		卫生健康支出	24.63	24.63	24.63										
21011		行政事业单位医疗	24.63	24.63	24.63										
2101102		事业单位医疗	12.45	12.45	12.45										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.18	12.18	12.18										
	118003	烟台市老干部活动中心	1252.42	1117.42	1117.42		135.00								
205		教育支出													
20599		其他教育支出													
2059999		其他教育支出													
208		社会保障和就业支出	1212.55	1077.55	1077.55		135.00								

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20805		行政事业单位养老支出	1212.55	1077.55	1077.55		135.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	49.77										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	11.68										
2080599		其他行政事业单位养老支出	1151.10	1016.10	1016.10		135.00								
210		卫生健康支出	39.87	39.87	39.87										
21011		行政事业单位医疗	39.87	39.87	39.87										
2101102		事业单位医疗	22.71	22.71	22.71										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.16	17.16	17.16										
	118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	128.09	128.09	128.09										
201		一般公共服务支出	120.31	120.31	120.31										
20129		群众团体事务	120.31	120.31	120.31										

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2012950		事业运行	120.31	120.31	120.31										
208		社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56										
20805		行政事业养老支出	4.56	4.56	4.56										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	4.56										
210		卫生健康支出	3.22	3.22	3.22										
21011		行政事业单位医疗	3.22	3.22	3.22										
2101102		事业单位医疗	2.08	2.08	2.08										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3122.24	1348.92	1773.32
			118	烟台市老干部局	3122.24	1348.92	1773.32
			118001	中国共产党烟台市委员会老干部局	1332.78	328.36	1004.42
201				一般公共服务支出	681.93	287.01	394.92
201	36			其他共产党事务支出	681.93	287.01	394.92
201	36	01		行政运行	287.01	287.01	
201	36	02		一般行政管理事务	394.92		394.92

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208				社会保障和就业支出	632.11	22.61	609.50
208	05			行政事业单位养老支出	122.61	22.61	100.00
208	05	03		离退休人员管理机构	100.00		100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	
208	99			其他社会保障和就业支出	509.50		509.50
208	99	99		其他社会保障和就业支出	509.50		509.50
210				卫生健康支出	18.74	18.74	

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210	11			行政事业单位医疗	18.74	18.74	
210	11	01		行政单位医疗	10.31	10.31	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.43	8.43	
			118002	山东省烟台干部休养所	408.95	373.75	35.20
208				社会保障和就业支出	384.32	349.12	35.20
208	05			行政事业单位养老支出	384.32	349.12	35.20
208	05	03		离退休人员管理机构	349.38	314.18	35.20

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
210				卫生健康支出	24.63	24.63	
210	11			行政事业单位医疗	24.63	24.63	
210	11	02		事业单位医疗	12.45	12.45	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.18	12.18	
			118003	烟台市老干部活动中心	1252.42	605.12	647.30

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
205				教育支出			
205	99			其他教育支出			
205	99	99		其他教育支出			
208				社会保障和就业支出	1212.55	565.25	647.30
208	05			行政事业单位养老支出	1212.55	565.25	647.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1151.10	503.80	647.30
210				卫生健康支出	39.87	39.87	
210	11			行政事业单位医疗	39.87	39.87	
210	11	02		事业单位医疗	22.71	22.71	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	17.16	17.16	
			118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	128.09	41.69	86.40
201				一般公共服务支出	120.31	33.91	86.40

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
201	29			群众团体事务	120.31	33.91	86.40
201	29	50		事业运行	120.31	33.91	86.40
208				社会保障和就业支出	4.56	4.56	
208	05			行政事业单位养老支出	4.56	4.56	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	
210				卫生健康支出	3.22	3.22	
210	11			行政事业单位医疗	3.22	3.22	

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210	11	02		事业单位医疗	2.08	2.08	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	2,987.24	一般公共服务支出	802.24
二、政府性基金预算		群众团体事务	120.31
		事业运行	120.31
		其他共产党事务支出	681.93
		行政运行	287.01
		一般行政管理事务	394.92
		教育支出	
		其他教育支出	
		其他教育支出	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		社会保障和就业支出	2,098.54
		行政事业单位养老支出	1,589.04
		离退休人员管理机构	449.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.33
		其他行政事业单位养老支出	1,016.10
		其他社会保障和就业支出	509.50
		其他社会保障和就业支	509.50

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		卫生健康支出	86.46
		行政事业单位医疗	86.46
		行政单位医疗	10.31
		事业单位医疗	37.24
		其他行政事业单位医疗支出	38.91
本年收入合计	2,987.24	本年支出合计	2987.24
三、上年结转	97.53	结转下年	
四、财政收回结转结余	-97.53		
收入总计	2,987.24	支出总计	2987.24

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	
		合 计	2987.24	1348.92	1066.4	141.66	140.85	1638.32
	118	烟台市老干部局	2987.24	1348.92	1066.4	141.66	140.85	1638.32
	118001	中国共产党烟台市委老干部局	1332.78	328.36	239.39	38.62	50.35	1004.42
201		一般公共服务支出	681.93	287.01	198.04	38.62	50.35	394.92
20136		其他共产党事务支出	681.93	287.01	198.04	38.62	50.35	394.92
2013601		行政运行	287.01	287.01	198.04	38.62	50.35	
2013602		一般行政管理事务	394.92					394.92
208		社会保障和就业支出	632.11	22.61	22.61			609.50
20805		行政事业单位养老支出	122.61	22.61	22.61			100.00
2080503		离退休人员管理机构	100.00					100.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	22.61			

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	
20899		其他社会保障和就业支出	509.50					509.50
2089901		其他社会保障和就业支出	509.50					509.50
210		医疗卫生与计划生育支出	18.74	18.74	18.74			
21011		行政事业单位医疗	18.74	18.74	18.74			
2101101		行政单位医疗	10.31	10.31	10.31			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.43	8.43	8.43			
	118002	山东省烟台干部休养所	408.95	373.75	289.30	50.09	34.36	35.20
208		社会保障和就业支出	384.32	349.12	264.67	50.09	34.36	35.20
20805		行政事业单位养老支出	384.32	349.12	264.67	50.09	34.36	35.20
2080503		离退休人员管理机构	349.38	314.18	229.73	50.09	34.36	35.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	27.29			

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	7.65			
210		卫生健康支出	24.63	24.63	24.63			
21011		行政事业单位医疗	24.63	24.63	24.63			
2101102		事业单位医疗	12.45	12.45	12.45			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.18	12.18	12.18			
	118003	烟台市老干部活动中心	1117.42	605.12	501.45	52.94	50.73	512.30
208		社会保障和就业支出	1077.55	565.25	461.58	52.94	50.73	512.30
20805		行政事业单位养老支出	1077.55	565.25	461.58	52.94	50.73	512.30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	49.77			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	11.68			
2080599		其他行政事业单位养老支出	1016.10	503.80	400.13	52.94	50.73	512.30

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	
210		卫生健康支出	39.87	39.87	39.87			
21011		行政事业单位医疗	39.87	39.87	39.87			
2101102		事业单位医疗	22.71	22.71	22.71			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.16	17.16	17.16			
	118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	128.09	41.69	36.27	0.01	5.41	86.40
201		一般公共服务支出	120.31	33.91	28.49	0.01	5.41	86.40
20129		群众团体事务	120.31	33.91	28.49	0.01	5.41	86.40
2012950		事业运行	120.31	33.91	28.49	0.01	5.41	86.40
208		社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56			
20805		行政事业养老支出	4.56	4.56	4.56			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	4.56			

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
210		卫生健康支出	3.22	3.22	3.22			
21011		行政事业单位医疗	3.22	3.22	3.22			
2101102		事业单位医疗	2.08	2.08	2.08			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

烟台市委老干部局不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,348.92	1,348.92
501	机关工资福利支出	239.39	239.39
50101	工资奖金津补贴	174.76	174.76
50102	社会保障缴费	43.66	43.66
50103	住房公积金	20.97	20.97
502	机关商品和服务支出	50.35	50.35
50201	办公经费	38.98	38.98
50206	公务接待费	5.00	5.00
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	3.37	3.37
505	对事业单位经常性补助	917.52	917.52

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
50501	工资福利支出	827.02	827.02
50502	商品和服务支出	90.50	90.50
509	对个人和家庭的补助	141.66	141.66
50901	社会福利和救助	6.30	6.30
50905	离退休费	130.79	130.79
50999	其他对个人和家庭补助	4.57	4.57

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,348.92	1,348.92
301	工资福利支出	1,066.41	1,066.41
30101	基本工资	310.53	310.53
30102	津贴补贴	383.66	383.66
30103	奖金	14.58	14.58
30107	绩效工资	47.52	47.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.23	104.23
30109	职业年金缴费	19.33	19.33
30110	职工基本医疗保险缴费	47.55	47.55
30112	其他社会保障缴费	54.05	54.05
30113	住房公积金	84.96	84.96

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
302	商品和服务支出	140.85	140.85
30201	办公费	41.76	41.76
30202	印刷费	2.10	2.10
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	2.30	2.30
30207	邮电费	1.90	1.90
30211	差旅费	3.40	3.40
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	8.70	8.70
30228	工会经费	21.26	21.26
30229	福利费	0.10	0.10

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30231	公务用车运行维护费	9.35	9.35
30239	其他交通费用	19.06	19.06
30299	其他商品和服务支出	29.12	29.12
303	对个人和家庭补助	141.66	141.66
30301	离休费	17.44	17.44
30302	退休费	113.35	113.35
30304	抚恤金	6.20	6.20
30309	奖励金	0.10	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	4.57

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	128.10	126.10	126.10		2.00		
				118	烟台市老干部局	128.10	126.10	126.10		2.00		
				118001	中国共产党烟台市委老干部局	1.52	1.52	1.52				
201			一般公共服务支出			1.52	1.52	1.52				
201	36		其他共产党事务支出			1.52	1.52	1.52				
201	36	02	一般行政管理事务			1.52	1.52	1.52				

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算			
类	款	项										
				118002	山东省烟台干部休养所	22.00	22.00	22.00				
208			社会保障和就业支出			22.00	22.00	22.00				
208	05		行政事业单位养老支出			22.00	22.00	22.00				
208	05	03	离退休人员管理机构			22.00	22.00	22.00				
				118003	烟台市老干部活动中心	94.30	92.30	92.30		2.00		
208			社会保障和就业支出			94.30	92.30	92.30		2.00		

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位 编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专 户核拨 资金	其他 资金	上年 结转
类	款	项	小计	一般公 共预算	政府性 基金预算							
208	05		行政事业单位养老支出			94.30	92.30	92.30		2.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			94.30	92.30	92.30		2.00		
				118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	10.28	10.28	10.28				
201			一般公共服务支出			10.28	10.28	10.28				
201	29		群众团体事务			10.28	10.28	10.28				
201	29	50	事业运行			10.28	10.28	10.28				

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	21.65	0.00	12.23	0.00	12.23	9.42
中国共产党烟台市委老干部局	8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00
山东省烟台干部休养所	4.20	0.00	4.10	0.00	4.10	0.10
烟台市老干部活动中心	5.85	0.00	2.25	0.00	2.25	3.60
烟台市关心下一代工作委员会办公室	3.60	0.00	2.88	0.00	2.88	0.72

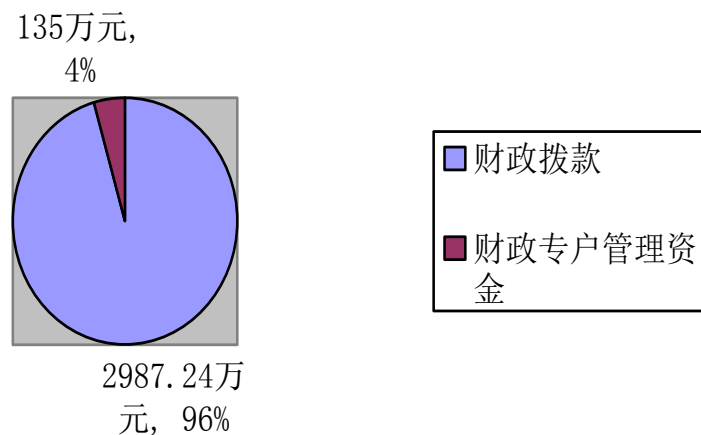
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

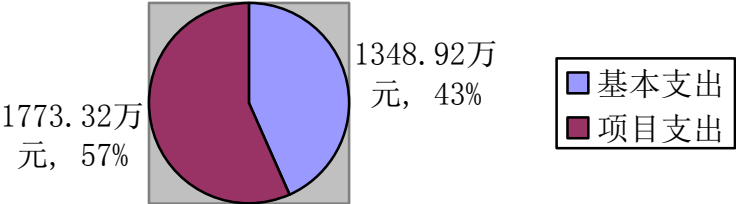
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 3122.24 万元,比上年减少 507.01 万元,下降 13.97%,主要原因是市直部分困难事业单位离休干部的生活补贴、通讯补贴、节日补贴、一次性生活补贴(考核奖)、医疗统筹金,之前由社会保险代发或财政拨付老干部局代发,从 2021 年开始事业单位改革,上述经费从本单位经费渠道申请。其中:财政拨款 2987.24 万元,占比 95.68%;财政专户管理资金 135.00 万元,占比 4.32%;上年结转 99.75 万元,财政收回结转结余 99.75 万元。



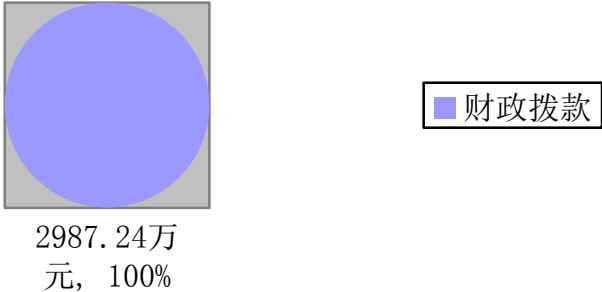
2021 年支出预算为 3122.24 万元,比上年减少 507.01 万元,下降 13.97%,主要原因是市直部分困难事业单位离休干部的生活补贴、通讯补贴、节日补贴、一次性生活补贴(考核奖)、医疗统筹金,之前由社会保险代发或财政拨付老干部局代发,从

2021 年开始事业单位改革，上述经费从本单位经费渠道申请。
其中：基本支出 1348.92 万元，占比 43.2%；项目支出 1773.32 万元，占比 56.8%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 2987.24 万元。其中：经费拨款 2987.24 万元，占比 100%；上年结转 97.53 万元，财政收回结转结余 97.53 万元。

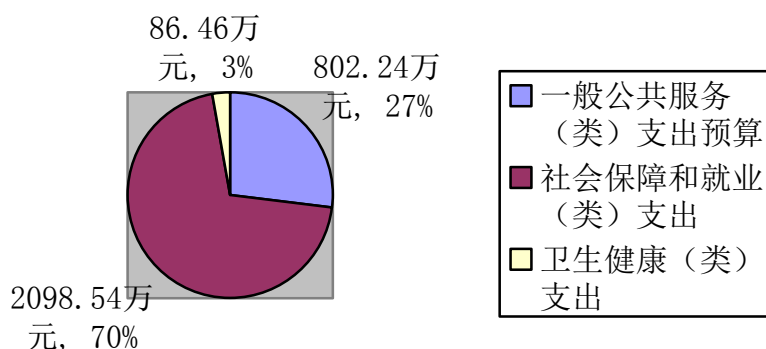


2021年财政拨款支出预算为2987.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出802.24万元，占比26.86%，主要用于局机关及烟台市关工办人员工资福利支出及日常办公经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出2098.54万元，占比70.25%，主要用于烟台市老干部活动中心和烟台干部休养所职工工资、社会保障缴费、日常办公费用支出以及组织市属机关、企事业单位离退休干部开展活动、老年教育和离退休党组织补助、离退休干部疗养、支付困难企业离休干部各项生活补贴等。

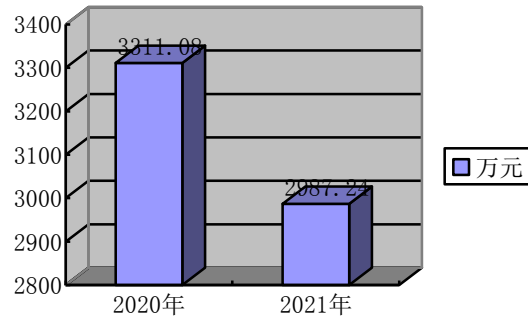
3. 卫生健康（类）支出86.46万元，占比2.89%，主要用于机关事业单位医疗及补充医疗保险缴费。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入2987.24万元，比上年下降9.78%，主要原因是市直部分困难事业单位离休干部的生活

补贴、通讯补贴、节日补贴、一次性生活补贴（考核奖）、医疗统筹金，之前由社会保险代发或财政拨付老干部局代发，从2021年开始事业单位改革，上述经费从本单位经费渠道申请。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为2987.24万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）120.31万元，比上年下降2.00%，主要原因是：压缩办公经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）287.01万元，比上年增长2.95%，主要原因是：人员支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）394.92万元，比上年增长2.82%，主要原因是：党支部增加，离退休党组织补助增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）449.38万元，比上年下降1.82%，主要原因是：人员支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）104.23 万元，比上年增长 13.07%，主要原因是：养老保险基数增长，养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.33 万元，比上年增长 58.18%，主要原因是：活动中心 2021 年有两名人员退休，一人在职病逝，需补交职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1016.10 万元，比上年降低 0.29%，与上年基本持平。

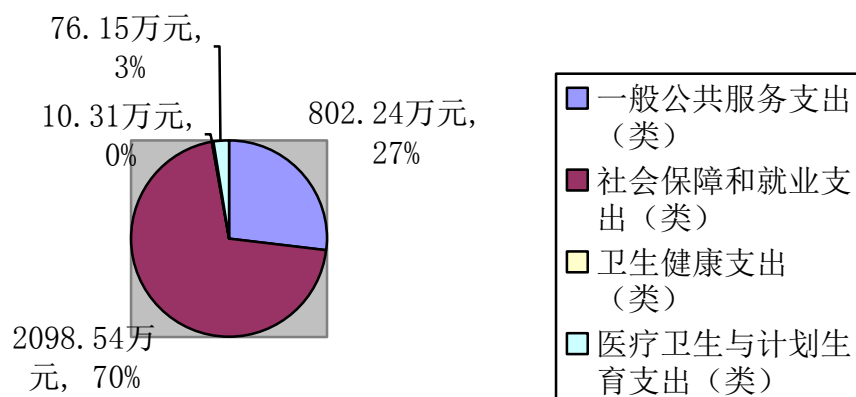
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）509.50 万元，比上年下降 41.38%，主要原因是：市直部分困难事业单位离休干部的生活补贴、通讯补贴、节日补贴、一次性生活补贴（考核奖）、医疗统筹金，之前由社会保险代发或财政拨付老干部局代发，从 2021 年开始事业单位改革，上述经费从本单位经费渠道申请。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.31 万元，比上年增长 7.40%，主要原因是：养老保险基数增长，医疗保险缴费支出增加。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）37.24 万元，比上年增长 21.22%，主要原因是：养老保险基数增长，医疗保险缴费支出增加。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）38.91 万元，比上年增长 11.52%，主要原因是：养老保险基数增长，补充医疗保险缴费支出增加。



（四）政府性基金支出预算情况

2021 年无政府性基金支出预算收入，相应政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1208.07 万元，主要用于职工工资福利支出、社会保障缴费、离退休费、住房补贴及公积金等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要

包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 140.85 万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、车辆运行费等日常办公费用。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 128.10 万元，主要包括政府采购货物预算 1.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 126.18 万元。其中，财政拨款安排 126.10 万元，财政专户核拨资金安排 2.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 21.65 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 12.23 万元。其中，公务用

车购置费 0 万元、公务用车运行费 12.23 万元。用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 9.42 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 5.45 万元，主要原因是 2021 年三公经费均有减少。其中，因公出国（境）费减少 4.00 万元，主要原因是去年活动中心安排因公出国预算；公务用车运行费减少 0.97 万元，主要原因是按市委市政府要求压缩支出；公务接待费减少 0.48 万元，主要原因是按市委市政府要求压缩支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年老干部局部门共有局机关 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 287.01 万元，比 2020 年增加 8.22 万元，主要人员支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，老干部局部门及所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，离退休干部用车 6 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 套，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年老干部局部门机关及所属预算单位没有安排投资类发展类项目，涉及当年财政拨款 0 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般

设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和活动经费项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除养老保险、职业年金等

项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除离退休人员管理机构、养老保险、职业年金等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。